



子洲县政府机关事务服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责县政府大楼办公区办公用房、水、电、网络、供暖等设施的维修及维护和集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序维护等工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议、重大活动等公务用车提供有偿服务。

二、工作任务

（一）加强思想政治建设。抓实人员思想政治教育，实现思想、目标、工作、落实四同步的工作新飞跃。紧扣中心工作和服务保障特点，公务用车服务平台定期开展公车管理相关学习，将学习教育与服务保障以及解决工作中存在的难点问题相结合，形成以学促干的良好氛围、不断提升工作水平。

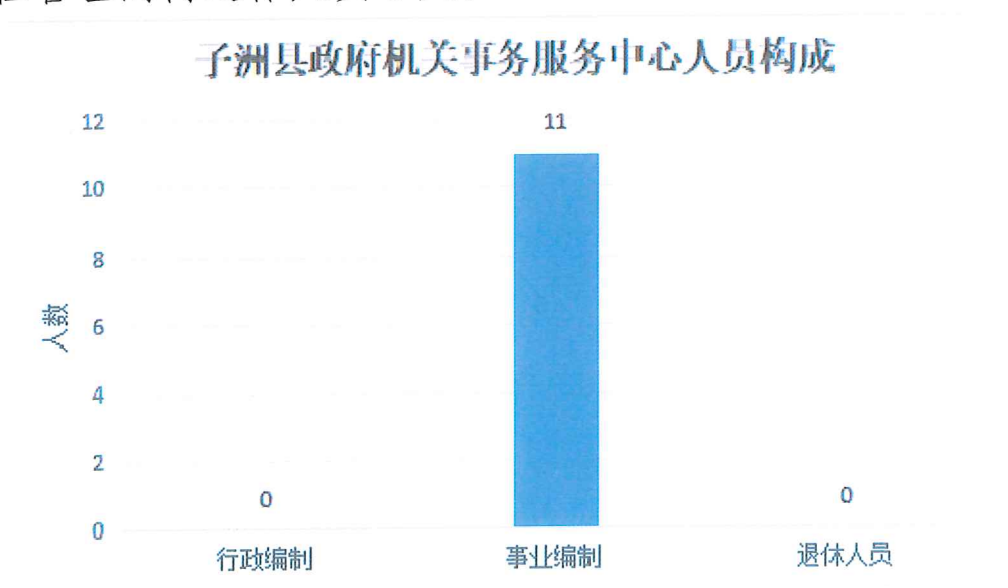
（二）加强示范引领，提高节能创建力度。按照节约型机关建设标准，完成法院等 15 家单位节约型机关创建工作，努力实现全县党政机关 100%建成节约型机关的目标任务。继续配合水利等部门推进节水型单位建设，积极推进节水措施，不断提高节水管理水平。常态化推进全县机关食堂反食品浪费工

作，充分发挥公共机构示范引领作用，推动全社会形成“厉行节约、反对浪费”的良好风气。

（三）加强公务用车监管，不断提高保障能力。严格执行省、市有关党政机关公务用车的管理办法，用好“全省一张网”信息化平台，加强公务用车日常管理。积极推广新能源汽车使用，逐步扩大新能源汽车配备比例。不断提高公务用车服务平台运行保障能力，全力做好公务出行各项保障任务，以规范化、制度化建设为根本，多措并举推进服务保障工作提质增效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1704 万元，其中一般公共预算拨款收入 1704 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 576.4 万元，主要原因是根据县人民政府专题会议纪要文件精神，县政府办公室负责县综治中心及县政务大厅办公楼水、电、气、暖、保洁及公共部分日常管理和维护工作，具体由县政府机关事务服务中心保障实施，同时关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心保障实施；本单位当年预算支出 1704 万元，其中一般公共预算拨款支出 1704 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 576.4 万元，主要原因是根据县人民政府专题会议纪要文件精神，县政府办公室负责县综治中心及县政务大厅办公楼水、电、气、暖、保洁及公共部分日常管理和维护工作，具体由县政府机关事务服务中心保障实施，同时关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心保障实施。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1704 万元，其中一般共预算拨

款收入 1704 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 576.4 万元，主要原因是根据县人民政府专题会议纪要文件精神，县政府办公室负责县综治中心及县政务大厅办公楼水、电、气、暖、保洁及公共部分日常管理和维护工作，具体由县政府机关事务服务中心保障实施，同时关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心保障实施；本单位当年财政拨款支出 1704 万元，其中一般公共预算拨款支出 1704 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 576.4 万元，主要原因是根据县人民政府专题会议纪要文件精神，县政府办公室负责县综治中心及县政务大厅办公楼水、电、气、暖、保洁及公共部分日常管理和维护工作，具体由县政府机关事务服务中心保障实施，同时关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心保障实施。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1704 万元，较上年增加 576.4 万元，主要原因是根据县人民政府专题会议纪要文件精神，县政府办公室负责县综治中心及县政务大厅办公楼水、电、气、暖、保洁及公共部分日常管理和维护工作，具体由县

政府机关事务服务中心保障实施，同时关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心保障实施。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1704 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）1180 万元，较上年增加 603 万元，主要原因是根据县人民政府专题会议纪要文件精神，县政府办公室负责县综治中心及县政务大厅办公楼水、电、气、暖、保洁及公共部分日常管理和维护工作，具体由县政府机关事务服务中心保障实施，同时关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心保障实施；

（3）一般行政管理事务（2120102）518 万元，较上年增加 518 万元，主要原因是县综治中心、县政务大厅水电气暖保洁等日常管理维护工作由县机关事务服务中心保障，县关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心实施；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1704 万元，其中：

公务用车运行维护费（302）190 万元，较上年增加 1 万

元，原因是本单位当年公车划拨调配，公车隶属关系变动，运行维护费增加；

其他商品和服务支出(302)1514万元，较上年增加575.4万元，原因是根据县人民政府专题会议纪要文件精神，县政府办公室负责县综治中心及县政务大厅办公楼水、电、气、暖、保洁及公共部分日常管理和维护工作，具体由县政府机关事务服务中心保障实施，同时关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心保障实施。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1704万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1704万元，较上年增加576.4万元，原因是根据县人民政府专题会议纪要文件精神，县政府办公室负责县综治中心及县政务大厅办公楼水、电、气、暖、保洁及公共部分日常管理和维护工作，具体由县政府机关事务服务中心保障实施，同时关工中心具体业务工作也由县政府机关事务服务中心保障实施。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 190 万元，较上年增加 1 万元（0.5%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 190 万元，较上年增加 1 万元（0.5%），增加的主要原因是本单位当年公车划拨调配，运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位当年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 51 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1704 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 518 万元，较上年减少 32.6 万元，主要原因严格执行中央“八项规定”，压缩机关运行支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县政府机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算安排
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算安排

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17040000.00	一、部门预算	17040000.00	一、部门预算	17040000.00	一、部门预算	17040000.00
1、财政拨款	17040000.00	1、一般公共服务支出	11860000.00	1、人员经费和公用经费支出	60000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	17040000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17040000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16980000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16980000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5180000.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17040000.00	本年支出合计	17040000.00	本年支出合计	17040000.00	本年支出合计	17040000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17040000.00	支出总计	17040000.00	支出总计	17040000.00	支出总计	17040000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17040000.00	一、财政拨款	17040000.00	一、财政拨款	17040000.00	一、财政拨款	17040000.00
1、一般公共预算拨款	17040000.00	1、一般公共服务支出	11860000.00	1、人员经费和公用经费支出	60000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17040000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16980000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	16980000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5180000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17040000.00	本年支出合计	17040000.00	本年支出合计	17040000.00	本年支出合计	17040000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17040000.00	支出总计	17040000.00	支出总计	17040000.00	支出总计	17040000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,040,000.00	0.00	60,000.00	16,980,000.00	
201	一般公共服务支出	11,860,000.00	0.00	60,000.00	11,800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,860,000.00	0.00	60,000.00	11,800,000.00	
2010301	行政运行	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	
212	城乡社区支出	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00	
2120102	一般行政管理事务	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			17,040,000.00	0.00	60,000.00	16,980,000.00	
302	商品和服务支出			17,040,000.00	0.00	60,000.00	16,980,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,140,000.00	0.00	60,000.00	15,080,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	60,000.00	0.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	60,000.00	0.00	60,000.00	
2010301	行政运行	60,000.00	0.00	60,000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			60,000.00	0.00	60,000.00	
302	商品和服务支出			60,000.00	0.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,980,000.00	
199	子洲县政府机关事务服务中心	16,980,000.00	
199001	子洲县政府机关事务服务中心	16,980,000.00	
-	子洲县政府机关事务服务中心	16,980,000.00	
	履职项目	16,980,000.00	
	保障全县公务用车专项业务费	150,000.00	保障全县公务用车专项业务费
	保障县综治中心日常维护经费	100,000.00	保障县综治中心日常维护经费
	电梯维保及年检费	80,000.00	电梯维保及年检费
	电子政务外网服务费	200,000.00	电子政务外网服务费
	公务用车北斗定位系统	410,000.00	公务用车北斗定位系统
	公务用车服务平台差旅费	400,000.00	公务用车服务平台差旅费
	公务用车服务平台专项委托服务	3,000,000.00	公务用车服务平台专项委托服务
	关心下一代工作专项业务费	80,000.00	关心下一代工作专项业务费
	会议中心区域消防专项维保	50,000.00	会议中心区域消防专项维保
	会议中心区域运行经费（水暖电气）	3,000,000.00	会议中心区域运行经费（水暖电气）
	会议中心区域运行经费（水暖电气）1	100,000.00	会议中心区域运行经费（水暖电气）1
	全县公务用车运行维护费	1,900,000.00	全县公务用车运行维护费
	全县会议中心会务保障	300,000.00	全县会议中心会务保障
	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费	480,000.00	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费
	市、县、乡专用视频会议网络服务费	300,000.00	市、县、乡专用视频会议网络服务费
	视频会议大楼办公运转	200,000.00	视频会议大楼办公运转
	视频会议大楼机房专用降温制冷电费支出	750,000.00	视频会议大楼机房专用降温制冷电费支出
	视频会议大楼区域机房代维费	150,000.00	视频会议大楼区域机房代维费
	视频会议大楼维护修缮费	100,000.00	视频会议大楼维护修缮费
	县政府大院、会议中心充电装安装	250,000.00	县政府大院、会议中心充电装安装
	县政府西侧楼窗户更换	200,000.00	县政府西侧楼窗户更换
	县政务大厅办公楼运转经费	1,600,000.00	县政务大厅办公楼运转经费
	县政务大厅办公楼运转经费1	1,700,000.00	县政务大厅办公楼运转经费1
	县综治中心运行经费	500,000.00	县综治中心运行经费
	政府办管理停车场改造	180,000.00	政府办管理停车场改造
	政府办管理停车场新能源普通充电桩	200,000.00	政府办管理停车场新能源普通充电桩
	政府办管理停车场专变安装	200,000.00	政府办管理停车场专变安装
	中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤服	400,000.00	中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤服务费

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障全县公务用车专项业务费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	为满足全县党政机关下乡及各种活动保障, 申请全县公务用车专项业务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	划拨老旧公务用车车辆	≥ 29 辆	
		质量指标	车辆检修合格率	=100%	
		时效指标	车辆检修及时率	=100%	
		成本指标	保障全县公务用车专项业务成本	≤ 15 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效降低办公运行成本	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障县综治中心日常维护			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障县综治中心水、电、气、暖、保洁,使办公单位及办公人员办公正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费、水电费、邮电费等金额	=10万元	
		质量指标	综治中心水、电、气、暖等方面正常运行率	=100%	
		时效指标	全年保障综治中心正常运转	全年保障	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	=100%	
	效果指标	社会效益指标	覆盖综治中心面积	≤240平方米	
			机构正常运转保障率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县综治中心运行经费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障县综治中心水、电、气、暖、保洁,使办公单位及办公人员办公正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费、水电费、邮电费等经费	=50万元	
		质量指标	综治中心水、电、气、暖等方面正常运行率	=100%	
		时效指标	全年保障综治中心正常运转	全年保障	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	=100%	
	效果指标	社会效益指标	覆盖综治中心面积	≤240平方米	
			机构正常运转保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政务大厅办公楼运转经费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330.00	
		其中:财政拨款		330.00	
		其他资金			
总体目标	保障政务大厅办公楼水电暖正常运行,大楼内办公单位及办公人员办公正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公运行、水电费等金额	=330万元	
		质量指标	运转正常率	=100%	
		时效指标	购买、交纳及时率	=100%	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	覆盖政务大厅办公楼	3层	
			机构正常运转保障率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电梯维保及年检费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	通过保障全年电梯正常运行, 提高办公效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修电梯数量	=4部	
		质量指标	电梯合格率	=100%	
		时效指标	电梯维修及时率	=100%	
		成本指标	电梯维修成本控制	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升办公效率	有效提升	
			电梯安全运转率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意		

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务外网服务费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	电子政务机房正常运转,每年对政府门户网站聘请专业技术人员进行定期的维护及安全性升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护外网数量	≥24条	
		质量指标	日常检修合格率	=100%	
		时效指标	检修及时率	=100%	
		成本指标	检修成本控制	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	网络安全问题发生数	=0次	
			设备正常运转率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车北斗定位系统			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.00		
		其中:财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	公务用车北斗定位系统加快全县公务用车信息化建设,保障全县公务用车信息化系统的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车北斗定位系统	=1套	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	
		时效指标	系统维护及时率	=100%	
		成本指标	系统维护成本	≤41万元	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统正常运行率	≥98%	
			提升办公效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤服务费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤以达到和省市开会联通需求服务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护中省市县视频会议室	≥4个	
		质量指标	会议信号通畅率	=100%	
		时效指标	会议室维护及时率	=100%	
		成本指标	会议室维护成本	≤10万元/个	
	效益指标	社会效益指标	机关事务服务水平提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%		

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市、县、乡专用视频会议网络服务费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	市、县、乡专用视频会议网络服务保障政府数字会议系统正运行,保证会务系统的通畅性及安全性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市县乡网络数	≥3条	
		质量指标	网络稳定率	=100%	
		时效指标	网络维护及时率	=100%	
		成本指标	维护成本控制	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	会务保障能力提升情况	有效提升	
			网络安全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议大楼机房专用降温制冷电费支出			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00	
		其中:财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	保障视频会议大楼机房正常运转,对机房进行降温制冷以达到可使用标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机房电费	≤75万元	
		质量指标	机房运转正常率	=100%	
		时效指标	收到发票三日内付款	三日内	
		成本指标	电费按时缴纳	=100%	
	效益指标	社会效益指标	机房安全事故发生次数	=0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%		

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费,保障日常开会正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护省级党政专用高清电视视频会议室	≥1个	
		质量指标	会议信号通畅率	=100%	
		时效指标	会议室维护及时率	=100%	
		成本指标	会议室维护成本	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	机关事务服务水平提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%		

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议大楼办公运转			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障视频会议大楼水电暖正常运行, 大楼内办公单位及办公人员办公正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公运行、水电费等经费	=20万元	
		质量指标	视频会议大楼水电暖运行正常率	=100%	
		时效指标	全年保障视频会议大楼运行	全年保障	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障视频会议大楼办公楼	=1栋	
			机构正常运转保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公人员满意度	≥95%	

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县公务用车运行维护费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中:财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	为满足全县党政机关下乡及各种活动保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年年底公务用车服务平台车辆	=43辆	
			2023年底市上划拨车辆	=8辆	
		质量指标	日常检修合格率	=100%	
		时效指标	检修及时率	=100%	
			划拨及时率	=100%	
		成本指标	运行维护成本	≤190万元	
	效益指标	社会效益指标	降低全县三公运行成本	有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县公车使用单位	≥95%		

表13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车服务平台专项委托服务			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	满足全县党政机关下乡及各种活动保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	≥30人	
			保障全县下乡次数	≥2500次	
		质量指标	出车及时率	=100%	
		时效指标	保障时限	全年	
		成本指标	预算控制成本	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	降低全县三公运行成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公车使用单位	≥95%	

表13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车服务平台差旅费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	满足全县党政机关下乡及各种活动保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	≥30人	
			保障全县下乡次数	≥2500次	
		质量指标	出车及时率	=100%	
		时效指标	保障时限	全年	
		成本指标	预算控制成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	降低全县三公运行成本	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公车使用单位	≥95%	

表13-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议大楼维护修缮费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障视频会议大楼水电暖正常运行, 确保大楼内办公单位及办公人员正常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	视频会议大楼维护修缮次数	≥1次	
		质量指标	修缮合格率	=100%	
		时效指标	修缮及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	大楼正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公单位满意度	满意	

表13-17

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议中心区域运行经费（水暖电气）			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		310.00	
		其中：财政拨款		310.00	
		其他资金			
总体目标	保障会议中心区域水电暖正常运行，确保办公单位及办公人员办公正常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费、水电费、邮电费等经费	=310万元	
		质量指标	水电暖运行率	=100%	
		时效指标	全年保障会议中心区域运行	全年保障	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	覆盖会议中心区域	=100%	
			机构正常运转保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表13-18

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办管理停车场专变安装			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	有效满足新能源车辆合理充电需求,提高综合管理能力水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	变压器个数	=1个	
		质量指标	变压器运转合格率	=100%	
		时效指标	改造完成及时率	=100%	
		成本指标	预算控制成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	有效满足合理充电需求	有效满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

表13-19

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县会议中心会务保障			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	确保会议中心正常运行,对全县大型会议进行保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障会议次数	≥4次	
		质量指标	全年顺利召开会议	顺利召开	
		时效指标	会务保障及时	及时	
		成本指标	日常办公经费成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	覆盖会议中心区域	=100%	
			会议中心正常运转保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表13-20

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议大楼区域机房代维费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保障视频会议大楼机房正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护机房个数	=4个	
		质量指标	机房运转正常率	=100%	
		时效指标	代维护及时率	=100%	
		成本指标	代维护成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	视频会议信号稳定率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

表13-21

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办管理停车场改造			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	有效满足合理停车需求,提高综合管理能力水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府办管理停车场改造数量	≥1个	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	改造及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	车辆容纳数	≥63辆	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13-22

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办管理停车场新能源普通充电桩			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	有效满足新能源车辆合理充电需求,提高综合管理能力水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	充电桩安装数	≥4个	
		质量指标	充电桩验收合格率	≥95%	
		时效指标	安装完成时间	2024年6月底前	
		成本指标	预算控制成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	有效满足合理停车需求	有效满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表13-23

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府大院、会议中心充电装安装			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	有效满足县政府大院、会议中心车辆充电需求, 提高综合管理能力水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	充电桩安装数	≥4个	
		质量指标	充电桩验收合格率	≥95%	
		时效指标	安装完成时间	2024年6月底前	
		成本指标	预算控制成本	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	有效满足合理停车需求	有效满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13-24

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府西侧楼窗户更换			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	营造良好的政府形象同时保障县政府工作人员正常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换窗户数量	≥20个	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	完成及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	保障县政府工作人员正常办公	有效保障	
			工程安全事故数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13-25

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议中心区域消防专项维保			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	确保会议中心消防维保正常使用,保障会议中心消防安全,会议中心大楼正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防日常维修次数	≥5次	
		质量指标	日常检修合格率	=100%	
		时效指标	检修及时率	=100%	
		成本指标	消防检修成本	≤1万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升消防安全	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表13-26

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代工作专项业务经费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	组织青少年开展各类主题教育、实践活动,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,促进青少年健康成长;协调各职能部门共同营造青少年健康成长有利环境。(一)搭建平台,培养文学新人;(二)以活动为载体,积极开展普法教育活动;(三)扎实开展各类主题教育活动;(四)做好弱势青少年关爱活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	青少年健康宣传活动次数	≥24次	
		质量指标	学校宣传参与率	=100%	
		时效指标	宣传完成及时率	=100%	
		成本指标	宣传单次成本	≤0.4万元次	
	效益指标	社会效益指标	青少年健康宣传覆盖率	≥98%	
			宣传知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县政府机关事务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	日常公用经费	保障日常办公运行	6.00	6.00	
	全县公务用车运行维护费	通过运行维护公车，保障全县公务用车需求	190.00	190.00	
	保障业务运行经费	视频会议大楼网络服务费、光纤服务费等专项业务经费	1508.00	1508.00	
	金额合计		1704.00	1704.00	
	年度总体目标	1. 通过提高公务用车保障能力，提升全县用车单位满意度； 2. 保障县综治中心、县政务大厅水电气暖保洁日常运行，确保使用人员正常办公； 3. 确保关工中心相关工作正常运行，协调各职能部门共同营造青少年健康成长有利环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	划拨老旧车辆	=29辆	
			2023年新购置车辆	=14辆	
		质量指标	公务用车检修及时率	=100%	
		时效指标	保障时限	2024年全年	
		成本指标	预算控制数	≤1704万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升党政机关运行效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	=100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。